

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2022 rok zmniejsza się o 9.552.233,47 zł, tj. z kwoty 1.362.900.364,85 zł do kwoty 1.353.348.131,38 zł, wydatki zmniejsza się o 18.083.479,87 zł, tj. z kwoty 1.347.335.013,09 zł do kwoty 1.329.251.533,22 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 3.232.214,87 zł, tj. z kwoty 1.081.102.561,82 zł do kwoty 1.084.334.776,69 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 12.784.448,34 zł, tj. z kwoty 281.797.803,03 zł do kwoty 269.013.354,69 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 5.691.866,32 zł, tj. z kwoty 847.514.632,82 zł do kwoty 853.206.499,14 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 23.775.346,19 zł, tj. z kwoty 499.820.380,27 zł do kwoty 476.045.034,08 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 8.531.246,40 zł, tj. z kwoty 84.441.957,96 zł do kwoty 75.910.711,56 zł.

#### **Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 9.552.233,47 zł:

#### **Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 9.896.756,50 zł, tj. z kwoty 546.671.660,73 zł do kwoty 536.774.904,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 173.243,50 zł do kwoty 379.153.524,73 zł, majątkowe zmniejsza się o 10.070.000,00 zł do kwoty 157.621.379,50 w tym:

1. Przeniesienia i wynikające z nich zwiększenie dochodów bieżących o 135.903,50 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zmiana dotyczy środków z 2021 roku zwróconych przez PKP Przewozy Regionalne. Plan po zmianie wynosi 3.615.912,22 zł
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 10.070.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji drogowych. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji inwestycji na 2023 rok.
3. Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek oświatowych o 37.340,00 zł, w tym w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie o 7.340,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług, w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju o 30.000,00 zł z tytułu usług.
4. Przeniesienia w planie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej związane z dostosowaniem planu do odpowiedniej klasyfikacji dochodów (kwota 6.750,00 zł).

#### **Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych**

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 307.691,66 zł z kwoty 237.084.498,35 zł do kwoty 237.392.190,01 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 3.022.140,00 zł (do kwoty 135.953.306,34 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 2.714.448,34 zł (do kwoty 101.438.883,67 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu dochodów o 307.691,66 zł (do 217.848.269,73 zł), w tym dochody bieżące zwiększenie do kwoty 116.409.386,06 zł, majątkowe: zmniejszenie do kwoty 101.438.883,67 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł z dochodów bieżących (do kwoty 9.745.918,99 zł) z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”,
  - b) zmniejszenie o 2.788.818,34 (do kwoty 56.814.558,73 zł) dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektów drogowych – wynika z końcowego rozliczenia inwestycji na drodze Nr 833,
  - c) zwiększenie dochodów o 2.600.760,00 zł (w tym bieżące o 2.475.390,00 zł, majątkowe o 125.370,00 zł) do kwoty 16.864.918,13 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS,
  - d) zmniejszenie planu o 4.250,00 zł z dotacji bieżących z budżetu państwa dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO.

#### **Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne**

Dochody z tytułu pomocy od JST na zadania własne zwiększa się o kwotę 47.571,37 zł z kwoty 9.009.753,63 zł do kwoty 9.057.325,00 zł.

Zwiększenie wynika z uzyskania dofinansowania z budżetów JST na realizację sezonowych pasażerskich przewozów kolejowych.

#### **Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych**

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 10.740,00 zł z kwoty 2.523.160,00 zł do kwoty 2.512.420,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy projektu ” Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

#### **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 18.083.479,87 zł:

#### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 2.585.015,18 zł, tj. z kwoty 917.399.947,47 zł do kwoty 914.814.932,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 597.180.750,02 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 317.634.182,27 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie o 590.000,00 zł (do kwoty 14.245.000,00 zł) wydatków bieżących Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. Zwiększenie dotyczy odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz kosztów przeprowadzki jednostki do nowej siedziby.

2. Zmniejszenie o 588.235,29 zł planu w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe. Środki przeniesiono do wydatków unijnych na realizację projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego – II”.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o 47.571,37 zł przeznaczonych na dofinansowanie przewozów kolejowych. Zmiana związana jest w prowadzeniem do planu środków z pomocy od JST, łączna kwota dotacji na przewozy nie ulegnie zmianie – 91.057.008,72 zł.
4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii o 236.599,87 zł, w tym:
  - a) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o 500.000,00 zł,
  - b) W dziale 720 – Informatyka zmniejszenie o 236.599,87 zł – środki przeniesiono na wydatki majątkowe),
  - c) W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie o 500.000,00 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o 70.000,00 zł do kwoty 759.243,62 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” i zostały przeniesione na wydatki majątkowe w dziale 750 – Administracja publiczna również na utrzymanie projektu.
6. Zmniejszenie planu wydatków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dziale 710 – Działalność usługowa o 120.000,00 zł do kwoty 6.345.695,00 zł. Środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe jednostki – zakup lamp efektowych w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty Centrum.
7. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o 16.519,50 zł. Środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe na zakupy sprzętu multimedialnego.
8. Zmniejszenie o 118.000,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie dla likwidowanej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie (do kwoty 1.188.194,00 zł).
9. Zwiększenie rezerwy budżetu województwa o 500.000,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia do kwoty 3.991.965,51 zł.
10. Zwiększenie o 118.000,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie (do kwoty łącznej 3.674.377,00 zł), środki pochodzą z przeniesienia z likwidowanej jednostki i przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów energii i usług.
11. Zwiększenie o 7.340,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie (do kwoty łącznej 4.089.648,00 zł), środki pochodzą z dochodów własnych jednostki i przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w związku z utworzonymi miejscami zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.
12. Zwiększenie o 30.000,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie dla Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju (do kwoty łącznej 2.582.329,00 zł),

środki pochodzą z dochodów własnych jednostki i przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w związku z utworzonymi miejscami zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

13. Zmniejszenie o 15.000,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie dla Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (do kwoty 3.669.898,00 zł). Środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe jednostki – utwardzenie nawierzchni podjazdu do filii w Hrubieszowie.
14. Przeniesienia w kwocie 21.590,00 zł w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 853 – Pomoc społeczna. Zmiana dotyczy oszczędności na wdrażaniu zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy oraz dofinansowania szkoleń kadr pomocy społecznej.
15. Zwiększenie o 2.419.500,00 zł (do kwoty 67.870.520,00 zł) wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje podmiotową dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym:
  - a) Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 149.500,00 zł,
  - b) Teatr Muzyczny w Lublinie – 820.000,00 zł,
  - c) Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 550.000,00 zł,
  - d) Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice – 300.000,00 zł,
  - e) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 300.000,00 zł,
  - f) Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 300.000,00 zł.
16. Zwiększenie o 250.000,00 zł (do kwoty 350.000,00 zł) wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna środków przeznaczonych na nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe. Zmiana wynika z dużej ilości wniosków o wypłatę nagród.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o 1.704.882,70 zł do kwoty 229.234.416,70 zł, w tym:
  - a) Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski na odc. od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – zmniejszenie o 860.400,00 zł do kwoty 639.600,00 zł, wydatki przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
  - b) Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – zmniejszenie o 14.073.426,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 10.070.000,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w latach 2023-2024 zgodnie z harmonogramem przedłożonym do Promesy,
  - c) Rozbudowa drogi Nr 833 – Etap II od km 1+326 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Kraśnik – określenie planu w kwocie 16.553.286,70 zł – koszty dokumentacji

projektowej i odszkodowań za grunty, jest to dalsza część inwestycji realizowanej dotychczas ze środków RPO.

- d) Wykonanie infrastruktury na terenie RDW w Parczewie – zwiększenie planu o 85.422,00 zł do kwoty 145.422,00 zł, zmiana związana z wyższymi cenami uzyskanymi w przetargu.
2. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 5.600.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Badań Polarnych w Puławach.
3. Zmniejszenie o 15.930.000,00 zł (do kwoty 2.458.500,00 zł) wydatków w dziale 700 – Gospodarka komunalna dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, w tym:
- a) Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – zmniejszenie o 6.600.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
  - b) Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zmniejszenie o 3.850.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
  - c) Projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zmniejszenie o 100.000,00 zł do kwoty 269.000,00 zł (oszczędności),
  - d) Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – zmniejszenie o 130.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
  - e) Lubelskie pomaga Ukrainie – Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu – zmniejszenie o 180.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł (oszczędności),
  - f) Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – zmniejszenie o 5.070.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji w 2023 roku.
4. Zwiększenie o 120.000,00 zł (do kwoty 370.000,00 zł) wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 720 – Informatyka dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki, przeznaczone są na zakup lamp efektowych w celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty na rynku oferowanych usług.
5. Zwiększenie o 236.599,87 zł (do kwoty 736.599,87 zł) wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka komunalna dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki, przeznaczone są na zakup rozwiązań związanych z bezpieczeństwem

teleinformatycznym oraz zakup infrastruktury dla zachowania trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie.

6. Określenie planu w kwocie 70.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna na zakup macierzy dyskowej QNAP w ramach utrzymania rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego”. Środki przeniesiono z wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka komunalna.
7. Określenie planu w kwocie 16.519,50 zł w dziale 750 – Administracja publiczna na zakup sprzętu multimedialnego (prompter studyjny, promptery prezydenckie i dotykowe standy multimedialne). Środki przeniesiono z wydatków bieżących.
8. Przeniesienia w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach planu Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, w tym:
  - a) Adaptacja pomieszczeń na pracownię dydaktyczną KPSS w Lublinie – zmniejszenie o 30.000,00 zł,
  - b) Wydatki na zakupy inwestycyjne do pracowni dydaktycznej KPSS w Lublinie – określenie planu w kwocie 30.000,00 zł.
9. Zwiększenie o 15.000,00 zł (do kwoty 95.000,00 zł) planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach planu Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu na „Utwardzenie nawierzchni podjazdu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu filia w Hrubieszowie”.
10. Zwiększenie dotacji majątkowych dla placówek ochrony zdrowia o 2.387.068,78 zł, w tym:
  - a) „Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego Szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń” – zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie planu o 8.620,00 zł do kwoty 929.880,00 zł.
  - b) „Modernizacja Oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny paliatywnej oraz poradni p/gruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19” – zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwiększenie planu o 8.620,00 zł do kwoty 4.008.620,00 zł.
  - c) „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych” – określenie wkładu własnego województwa w kwocie 1.987.068,78 zł, zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa,
  - d) „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie ” – 400.000,00 zł,
11. Zwiększenie o 492.000,00 zł wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dla:

- a) Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice – 292.000,00 zł na „Budowę wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach,
- b) Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 200.000,00 zł, w tym na:
  - Modernizacja systemu oświetlenia w Sali Koncertowej Filharmonii – 117.000,00 zł,
  - Dokończenie zabudowy estrady Sali Koncertowej przenośnymi drewnianymi podestami – 42.000,00 zł,
  - Zakup elementów systemu nagłośnienia – 41.000,00 zł.

### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych**

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o 15.596.036,06 zł, tj. z kwoty 317.751.540,52 zł do kwoty 302.155.504,46 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 2.941.380,98 zł do kwoty 158.072.678,77 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 18.537.417,04 zł do kwoty 144.082.825,69 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach następujących programów operacyjnych:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu wydatków o 15.596.036,06 zł do kwoty 277.462.276,49 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 135.078.627,16 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 142.383.649,33 zł. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
  - a) Zwiększenie o 93.269,56 zł wydatków bieżących na Pomoc Techniczną RPO w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie do kwoty 13.883.451,94 zł. Środki przeniesiono z planu wydatków na Pomoc Techniczną w dziale 750 – Administracja publiczna.
  - b) zwiększenie o 588.235,29 zł wydatków bieżących na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, środki przeniesiono z wydatków na zadania własne,
  - c) zwiększenie o 2.600.760,00 zł z wydatków bieżących i majątkowych do kwoty 16.235.918,13 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS,
  - d) zmniejszenie o 18.567.127,04 zł planu wydatków majątkowych (do kwoty 89.393.676,20 zł) przeznaczonych na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Zmniejszenie dotyczy zadania Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel-Kraśnik – zmniejszenie o 18.567.127,04 zł do kwoty 13.708.473,36 zł. Zmiana wynika z końcowego rozliczenia inwestycji, dalsza jej część będzie realizowana ze środków własnych,
  - e) zmniejszenie o 98.269,56 zł wydatków na Pomoc Techniczną realizowaną w dziale 750 – Administracja publiczna do kwoty 57.688.922,41 zł. Środki przeniesiono na

wydatki dotyczące Pomocy Technicznej realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

- f) Zmniejszenie o 212.904,31 zł (do kwoty 1.384.490,70 zł) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu „Razem przeciwko COVID19!-II”. Zmiana wynika z końcowego rozliczenia projektu.

### **Wydatki na pomoc finansową dla JST**

Plan wydatków na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (do kwoty 1.400.000,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla powiatu opolskiego na „Adaptację Sali gimnastycznej na salę koncertową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej etap III”

### **Wydatki z pomocy finansowej otrzymanej od JST**

Plan wydatków realizowanych z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 47.571,37 zł (do kwoty 9.057.325,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na dofinansowanie sezonowych pasażerskich przewozów kolejowych, środki pochodzą z miasta Chełm, miasta Włodawa, powiatu włodawskiego, gminy Chełm, gminy Ruda Huta, gminy Włodawa, gminy Wola Uhruska.

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zmniejsza się o 8.531.246,40 zł (do kwoty 75.910.711,56 zł), w tym:

- a) zmniejszenie o 210.775,27 zł (do kwoty 21.879.764,12 zł) z wolnych środków z dochodów budżetu z 2021 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunkach projektów, zmiana wynika z rozliczenia projektu „Razem przeciwko COVID-19!-II”,
- b) zmniejszenie o 8.320.471,13 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 39.126.899,01 zł).

### **Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych**

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy:

1. Planu Medycznego Studium Zawodowego w Puławach (zwiększenie o 10.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z odszkodowań i darowizn oraz wydatkami na koszty zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług.
2. Planu Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu (zwiększenie o 10.000,00 zł do kwoty 11.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wydatkami na koszty zakupu pomocy dydaktycznych i usług.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 1.766.670,00 zł.